세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 녹지공원과 ~ 녹지공원과

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 가로변 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공원과	1,454,475	2,174,624	△720,149
	국 320,728		
	광 75,000		
	시 331,789		
	구 726,958		
친환경적 도시환경 조성	308,151	1,087,996	△779,845
	시 168,000		
	구 140,151		
공원조성 및 가로변 녹지유지 관리	308,151	1,087,996	△779,845
	시 168,000		
	구 140,151		
공원조성 및 시설물 유지관리	70,951	147,996	△77,045
201 일반운영비	63,446	39,205	24,241
01 사무관리비	2,560	280	2,280
○일반운영비	280		
◎물가자료등 구입 280,000원*1식	280		
○공원관리용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○피복비	280		
◎공원청경 피복비	280		
●근무복 55,000원*2명*2회	220		
●안전화 30,000원*2명*1회	60		
02 공공운영비	60,886	38,925	21,961
○공공요금 및 제세	57,900		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	52,800		
●전기료 3,800,000원*12월	45,600		
●수도료 600,000원*12월	7,200		
◎근린공원, 어린이공원 정화조청소 수수료	1,600		
●200인용 150,000원*3개소*2회	900		
●30인용 70,000원*5개소*2회	700		
◎어린이공원 안전사고 대비 보험가입비 3,500,000원*1식	3,500		
○시설장비 유지비	2,986		
◎예취기,동력톱등 수리 및 유류구입	2,986		
●장비 수리 100,000원*5대	500		
●휘발유 1,730원*4.5ℓ*5대*60일	2,336		
●기계유 2,000원*75ℓ	150		
202 여비	1,000	911	89
01 국내여비	1,000	911	89
○관외여비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공원조성관련 업무추진 2,000,000원*1식*0.9	1,800		

부서: 녹지공원과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 가로변 녹지유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,705	5,880	△1,175
01 재료비	4,705	5,880	△1,175
○수목관리 약제구입	3,060		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*50병	900		
◎제초제 6,000원*2종*100병	1,200		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*80포	960		
○공원녹지 정비 자재구입	1,645		
◎전정가위 30,000원*6개	180		
◎예취기칼날 5,000원*25개	125		
◎목재지주구입 20,000원*60조	1,200		
◎소철선구입 700원*200㎏	140		
공원조성 및 시설물 조성관리	237,200	450,000	△212,800
	시 168,000		
	구 69,200		
101 인건비	82,800	0	82,800
	시 82,800		
04 기간제근로자등보수	82,800	0	82,800
○도시공원 및 녹지관리(6명)	82,800		
◎인건비 42,300원*194일*6명	49,238		
	시 49,238		
◎유급휴일수당 42,300원*82일*6명	20,812		
	시 20,812		
◎가족수당 80,000원*10일*6명	4,800		
	시 4,800		
◎산재보험료 74,848,800원*2.67%	1,999		
	시 1,999		
◎고용보험료 74,848,800원*1.3%	974		
	시 974		
◎연금보험료 74,848,800원*4.5%	3,369		
	시 3,369		
◎건강보험료 74,848,800원*2.015%	1,509		
	시 1,509		
◎장기요양보험료 1,509,000원*6.55%	99		
	시 99		
401 시설비및부대비	154,400	400,000	△245,600
	시 85,200		
	구 69,200		
01 시설비	154,400	400,000	△245,600
○도시공원 및 녹지정비 114,400,000원*1식	114,400		
	시 57,200		
	구 57,200		
○북정공원 파고라설치 40,000,000원*1식	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 산림자원 조성		1,051,274	973,849	77,425
		국 320,728		
		광 75,000		
		시 163,789		
		구 491,757		
산림자원조성 및 산불방지		541,404	458,577	82,827
		국 195,352		
		시 49,440		
		구 296,612		
산림병해충방제		187,205	55,153	132,052
		국 114,929		
		시 20,969		
		구 51,307		
101 인건비		93,408	0	93,408
		국 46,704		
		시 14,011		
		구 32,693		
04 기간제근로자등보수		93,408	0	93,408
○ 예찰방제단(5명)		93,408		
◎인건비	59,000원*194일*5명	57,230		
		국 28,615		
		시 8,585		
		구 20,030		
◎유급휴일수당	59,000원*82일*5명	24,190		
		국 12,095		
		시 3,628		
		구 8,467		
◎가족수당	60,000원*10일*5명	3,000		
		국 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
◎산재보험료	84,420,000원*2.67%	2,255		
		국 1,127		
		시 338		
		구 790		
◎고용보험료	84,420,000원*1.3%	1,098		
		국 549		
		시 165		
		구 384		
◎연금보험료	84,420,000원*4.5%	3,799		
		국 1,899		
		시 570		
		구 1,330		
◎건강보험료	84,420,000원*2.04%	1,723		
		국 862		
		시 258		
		구 603		
◎장기요양보험료	1,723,000원*6.55%	113		
		국 57		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17		
	구 39		
202 여비	1,500	1,516	△16
01 국내여비	1,500	1,516	△16
○관외여비 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	900	1,500	△600
03 시책추진업무추진비	900	1,500	△600
○산림병해충업무추진 활동 1,000,000원*1식*0.9	900		
206 재료비	150	0	150
	국 75		
	시 22		
	구 53		
01 재료비	150	0	150
○나무주사 자재구입	150		
◎약제주입기 30,000원*5개	150		
	국 75		
	시 22		
	구 53		
401 시설비및부대비	91,247	48,396	42,851
	국 68,150		
	시 6,936		
	구 16,161		
01 시설비	91,247	48,396	42,851
○산림병해충방제(20ha) 2,972,000원*1식	2,972		
	국 1,537		
	시 438		
	구 997		
○재선충병 완전방제(20ha) 59,741,000원*1식	59,741		
	국 41,819		
	시 5,376		
	구 12,546		
○나무주사(10ha) 28,534,000원*1식	28,534		
	국 24,794		
	시 1,122		
	구 2,618		
산불방지 종합대책	168,419	234,348	△65,929
101 인건비	125,368	173,000	△47,632
04 기간제근로자등보수	125,368	173,000	△47,632
○산불감시원	125,368		
◎인건비 42,300원*196일*10명	82,908		
◎유급휴일수당 42,300원*62일*10명	26,226		
◎가족수당 50,000원*7회*10명	3,500		
◎산재보험료 112,634,000원*2.666%	3,003		
◎고용보험료 112,634,000원*1.3%	1,465		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연금보험료 112,634,000원*4.5%	5,069		
◎건강보험료 112,634,000원*2.663%	3,000		
◎장기요양보험료 2,999,450원*6.55%	197		
201 일반운영비	9,214	16,578	△7,364
01 사무관리비	3,620	4,625	△1,005
○일반수용비	2,950		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,950		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*30매	450		
●현수막(중) 100,000원*5매	500		
○피복비	670		
◎산불감시원 피복비	670		
●근무복 55,000원*10명	550		
●모자(방한모) 10,000원*10명	100		
●호루라기 2,000원*10명	20		
02 공공운영비	5,594	11,953	△6,359
○시설장비 유지비	5,594		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,570원*10대*45ℓ/1월*6월	4,239		
◎무전기 등 유지관리	1,355		
●무선기 정기검사 수수료 18,000원*10대	180		
●무선기 허가수수료 75,000원*5대	375		
●무선기수리 및 소모품(베터리)구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○산불업무 추진활동 1,000,000원*1식*0.9	900		
308 자치단체등이전	32,937	43,770	△10,833
05 자치단체간부담금	32,937	43,770	△10,833
○헬기임차부담금 32,937,000원*1식	32,937		
산불방지대책	83,460	94,105	△10,645
	국 29,384		
	시 16,221		
	구 37,855		
101 인건비	56,650	73,005	△16,355
	국 22,660		
	시 10,195		
	구 23,795		
04 기간제근로자등보수	56,650	73,005	△16,355
○산불전문예방진화대(5명)	56,650		
◎인건비 42,300원*180일*5명	38,070		
	국 15,228		
	시 6,851		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,991		
◎유급휴일수당 42,300원*54일*5명	11,421		
	국 4,568		
	시 2,056		
	구 4,797		
◎가족수당 50,000원*6일*5명	1,500		
	국 600		
	시 270		
	구 630		
◎산재보험료 50,991,000원*2.67%	1,362		
	국 545		
	시 245		
	구 572		
◎고용보험료 50,991,000원*1.3%	663		
	국 265		
	시 119		
	구 279		
◎연금보험료 50,991,000원*4.5%	2,295		
	국 918		
	시 413		
	구 964		
◎건강보험료 50,991,000원*2.462%	1,256		
	국 503		
	시 226		
	구 527		
◎장기요양보험료 1,256,000원*6.55%	83		
	국 33		
	시 15		
	구 35		
201 일반운영비	8,210	10,000	△1,790
	국 3,284		
	시 1,478		
	구 3,448		
01 사무관리비	6,500	10,000	△3,500
○일반운영비	6,500		
◎피복비	4,000		
●산불방지 근무복 4,000,000원*1식	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
◎급량비	2,500		
●산불진화 및 예방 급식비 2,500,000원*1식	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
02 공공운영비	1,710	0	1,710
○공공요금 및 제세	1,710		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산불감시원 위치관제시스템가입비 450,000원*1식		450		
	국	180		
	시	81		
	구	189		
◎산불감시원 위치관제시스템통신료 1,260,000원*1식		1,260		
	국	504		
	시	227		
	구	529		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 2,000,000원*1식		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
206 재료비		5,000	9,100	△4,100
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 재료비		5,000	9,100	△4,100
○산불진화장비 구입(등짐펌프 외3종) 5,000,000원*1식		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	3,000		
	구	7,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
○산불위험요인제거(40ha) 10,000,000원*1식		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
405 자산취득비		1,600	0	1,600
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○휴대용무전기(2대) 1,600,000원*1식		1,600		
	국	640		
	시	288		
	구	672		
조림지유지관리		10,450	11,450	△1,000
201 일반운영비		2,450	2,450	0

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○급량비	2,450		
◎식목일행사 참석자 급식 7,000원*300명	2,100		
◎육림의날 행사 참석자 급식 7,000원*50명	350		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○재료비	8,000		
◎식목일행사용 묘목구입 10,000원*500본	5,000		
◎복구용 등 각종 수목구입 20,000원*100본	2,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
조림	23,354	0	23,354
	국 11,677		
	시 350		
	구 11,327		
401 시설비및부대비	23,354	0	23,354
	국 11,677		
	시 350		
	구 11,327		
01 시설비	23,354	0	23,354
○조림(2ha) 23,354,000원*1식	23,354		
	국 11,677		
	시 350		
	구 11,327		
숲가꾸기사업	68,516	63,521	4,995
	국 39,362		
	시 11,900		
	구 17,254		
401 시설비및부대비	68,516	63,521	4,995
	국 39,362		
	시 11,900		
	구 17,254		
01 시설비	64,016	63,521	495
○풀베기(10ha) 4,245,000원*1식	4,245		
	국 2,358		
	시 567		
	구 1,320		
○숲가꾸기(60ha) 59,771,000원*1식	59,771		
	국 34,504		
	시 10,733		
	구 14,534		
02 감리비	4,500	0	4,500
○숲가꾸기 감리비 4,500,000원*1식	4,500		
	국 2,500		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림문화증진		509,870	515,272	△5,402
		국 125,376		
		광 75,000		
		시 114,349		
		구 195,145		
산림서비스 증진사업		143,045	73,592	69,453
		국 85,828		
		시 17,166		
		구 40,051		
101 인건비		143,045	73,592	69,453
		국 85,828		
		시 17,166		
		구 40,051		
04 기간제근로자등보수		143,045	73,592	69,453
○도시녹지관리원(2명)		27,799		
◎인건비	46,000원*180일*2명	16,560		
		국 9,936		
		시 1,987		
		구 4,637		
◎유급휴일수당	41,000원*89일*2명	7,298		
		국 4,379		
		시 876		
		구 2,043		
◎가족수당	60,000원*9월*2명	1,080		
		국 648		
		시 130		
		구 302		
◎산재보험료	24,938,000원*2.67%	666		
		국 400		
		시 80		
		구 186		
◎고용보험료	24,938,000원*1.3%	325		
		국 195		
		시 39		
		구 91		
◎연금보험료	24,938,000원*4.5%	1,123		
		국 674		
		시 135		
		구 314		
◎건강보험료	24,938,000원*2.81%	701		
		국 420		
		시 84		
		구 197		
◎장기요양보험료	701,000원*6.55%	46		
		국 28		
		시 5		
		구 13		
○산림보호감시원(5명)		59,649		
◎인건비	40,000원*179일*5명	35,800		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 21,480		
		시 4,296		
		구 10,024		
◎유급휴일수당	35,000원*88일*5명	15,400		
		국 9,240		
		시 1,848		
		구 4,312		
◎가족수당	60,000원*8월*5명	2,400		
		국 1,440		
		시 288		
		구 672		
◎산재보험료	53,600,000원*2.67%	1,432		
		국 859		
		시 172		
		구 401		
◎고용보험료	53,600,000원*1.3%	697		
		국 418		
		시 84		
		구 195		
◎연금보험료	53,600,000원*4.5%	2,412		
		국 1,447		
		시 289		
		구 676		
◎건강보험료	53,600,000원*2.639%	1,415		
		국 849		
		시 170		
		구 396		
◎장기요양보험료	1,415,000원*6.55%	93		
		국 56		
		시 11		
		구 26		
○숲길조사관리원(1명)		13,900		
◎인건비	46,000원*180명*1명	8,280		
		국 4,968		
		시 994		
		구 2,318		
◎유급휴일수당	41,000원*89일*1명	3,649		
		국 2,189		
		시 438		
		구 1,022		
◎가족수당	60,000원*9일*1명	540		
		국 324		
		시 65		
		구 151		
◎산재보험료	12,469,000원*2.67%	333		
		국 200		
		시 40		
		구 93		
◎고용보험료	12,469,000원*1.3%	163		
		국 98		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19		
		구 46		
◎연금보험료	12,469,000원*4.5%	562		
		국 337		
		시 67		
		구 158		
◎건강보험료	12,469,000원*2.8%	350		
		국 210		
		시 42		
		구 98		
◎장기요양보험료	350,000원*6.55%	23		
		국 14		
		시 3		
		구 6		
○등산안내인(2명)		27,798		
◎인건비	46,000원*180일*2명	16,560		
		국 9,936		
		시 1,987		
		구 4,637		
◎유급휴일수당	41,000원*89일*2명	7,298		
		국 4,378		
		시 876		
		구 2,044		
◎가족수당	60,000원*9월*2명	1,080		
		국 648		
		시 130		
		구 302		
◎산재보험료	24,938,000원*2.67%	666		
		국 400		
		시 80		
		구 186		
◎고용보험료	24,938,000원*1.3%	325		
		국 195		
		시 39		
		구 91		
◎연금보험료	24,938,000원*4.5%	1,123		
		국 674		
		시 135		
		구 314		
◎건강보험료	24,938,000원*2.805%	700		
		국 420		
		시 84		
		구 196		
◎장기요양보험료	700,000원*6.55%	46		
		국 28		
		시 5		
		구 13		
○학교숲코디네이터(1명)		13,899		
◎인건비	46,000원*180일*1명	8,280		
		국 4,968		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 994		
		구 2,318		
◎유급휴일수당	41,000원*89일*1명	3,649		
		국 2,189		
		시 438		
		구 1,022		
◎가족수당	60,000원*9월*1명	540		
		국 324		
		시 65		
		구 151		
◎산재보험료	12,469,000원*2.67%	333		
		국 200		
		시 40		
		구 93		
◎고용보험료	12,469,000원*1.3%	163		
		국 98		
		시 19		
		구 46		
◎연금보험료	12,469,000원*4.5%	562		
		국 338		
		시 67		
		구 157		
◎건강보험료	12,469,000원*2.795%	349		
		국 209		
		시 42		
		구 98		
◎장기요양보험료	349,000원*6.55%	23		
		국 14		
		시 3		
		구 6		
도시숲 조성		255,000	250,000	5,000
		광 75,000		
		시 69,500		
		구 110,500		
401 시설비및부대비		255,000	250,000	5,000
		광 75,000		
		시 69,500		
		구 110,500		
01 시설비		255,000	250,000	5,000
○가로수 및 가로녹지 관리공사	105,000,000원*1식	105,000		
		시 32,000		
		구 73,000		
○도시숲 조성공사	150,000,000원*1식	150,000		
		광 75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
학교숲 조성		60,000	60,000	0
		국 30,000		

부서: 녹지공원과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○학교숲 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
등산로 정비사업	31,825	91,680	△59,855
	국 9,548		
	시 6,683		
	구 15,594		
401 시설비및부대비	31,825	91,680	△59,855
	국 9,548		
	시 6,683		
	구 15,594		
01 시설비	31,825	91,680	△59,855
○등산문화증진사업 31,825,000원*1식	31,825		
	국 9,548		
	시 6,683		
	구 15,594		
노거수 생육환경 개선	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 6,000		
	구 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○보호수 생육환경개선사업 20,000,000원*1식	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
행정운영경비(녹지공원과)	95,050	112,779	△17,729
인력운영비(녹지공원과)	47,758	68,536	△20,778
인력운영비	47,758	68,536	△20,778
101 인건비	47,758	65,536	△17,778
01 보수	41,993	53,663	△11,670
○초과근무수당	41,993		
◎시간외근무수당 8,312원*35시간*11명*12월	38,402		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 8,312원*24시간*3명*6월	3,591		
02 기타직보수	5,765	11,873	△6,108
○초과근무수당(청경)	5,765		

부서: 녹지공원과
정책: 행정운영경비(녹지공원과)
단위: 인력운영비(녹지공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 6,863원*35시간*2명*12월	5,765		
기본경비(녹지공원과)	47,292	44,243	3,049
기본경비	47,292	44,243	3,049
201 일반운영비	13,092	13,043	49
01 사무관리비	13,092	13,043	49
○기본사무관리비 25,000원*11명*12월	3,300		
○급량비	7,392		
◎특근직원 급식비 7,000원*11명*8식*12월	7,392		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○관내여비(직원) 20,000원*11명*10일*12월	26,400		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		